

綜合現金流量結算表

截至二零零一年三月三十一日止年度

| | 附註 | 二零零一年 港元 | 二零零零年 港元 |
|-------------------|-------|--------------|--------------|
| 經營業務現金流入淨額 | 31(a) | 1,833,361 | 41,833,349 |
| 投資回報及融資費用 | | | |
| 已收利息 | | 1,597,492 | 3,837,838 |
| 已繳利息 | | (12,030,720) | (18,428,375) |
| 已繳租購合約利息 | | (314,392) | (917,446) |
| 上市投資股息 | | — | 4,578 |
| 非上市投資收入 | | 2,920,560 | 5,928,000 |
| 投資回報及融資費用之現金流出淨額 | | (7,827,060) | (9,575,405) |
| 稅項 | | | |
| 已收回香港利得稅 | | 1,264,509 | 238,705 |
| 投資活動 | | | |
| 出售固定資產所得款項 | | 13,205,225 | 237,979 |
| 購入固定資產 | | (605,526) | (610,552) |
| 出售其他投資所得款項 | | 179,320 | 6,046,340 |
| 出售長期投資所得款項 | | 3,553,739 | — |
| 購入其他投資 | | — | (249,254) |
| 增購發展中項目 | | (2,189,368) | (1,589,882) |
| 增加可收回訂金 | | — | (15,000,000) |
| 增加其他長期應收款項 | | (11,600,000) | (22,760,000) |
| 償還長期應收貸款 | | 150,000 | 210,000 |
| 增購附屬公司權益 | | — | (1,000,000) |
| 投資活動現金流入／(流出)淨額 | | 2,693,390 | (34,715,369) |
| 融資活動前之現金流出 | | | |
| 淨額 — 第29頁 | | (2,035,800) | (2,218,720) |

綜合現金流量結算表

截至二零零一年三月三十一日止年度

| | 附註 | 二零零一年 港元 | 二零零零年 港元 |
|---------------------------|-------|--------------------|---------------------|
| 融資活動前之現金流出 | | | |
| 淨額 – 第28頁 | | (2,035,800) | (2,218,720) |
| 融資活動 | | | |
| 發行新股 | 31(b) | 20,340,000 | – |
| 發行可換股債券 | 31(b) | – | 39,000,000 |
| 可換股債券之發行成本 | | – | (3,221,649) |
| 償還租購負債 | 31(b) | (2,180,128) | (9,268,177) |
| 償還銀行貸款 | 31(b) | (80,606,756) | (138,386,228) |
| 新增銀行貸款 | 31(b) | 44,000,000 | 80,300,000 |
| 償還其他貸款 | 31(b) | – | (2,225,913) |
| 新增其他貸款 | 31(b) | – | 24,324,482 |
| 已抵押定期存款減少 | | 60,315,051 | 29,312,286 |
| | | <u>41,868,167</u> | <u>19,834,801</u> |
| 融資活動現金流入淨額 | | 41,868,167 | 19,834,801 |
| 現金及等同現金項目增加 | | 39,832,367 | 17,616,081 |
| 年初現金及等同現金項目 | | (43,181,135) | (60,772,510) |
| 滙率變動之影響，淨額 | | (14) | (24,706) |
| | | <u>(14)</u> | <u>(24,706)</u> |
| 年終現金及等同現金項目 | | (3,348,782) | (43,181,135) |
| 現金及等同現金項目結餘分析 | | | |
| 現金及銀行結存 | | 2,808,329 | 14,023,645 |
| 於購入時距離原有到期日 少於三個月之定期存款 | | – | 1,200,777 |
| 銀行透支 | | (6,157,111) | (58,405,557) |
| | | <u>(3,348,782)</u> | <u>(43,181,135)</u> |